

*Beratungsgegenstand:*  
**Halbjahresbericht zum 31.12.2015**

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen	<i>Datum</i> 05.02.2016
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Betriebsausschuss Abfallwirtschaft (Kenntnisnahme)	23.02.2016	Ö

**Sachverhalt:**

Die Betriebsleitung hat gemäß § 3 Abs. 3 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen den Betriebsausschuss und Hauptverwaltungsbeamten mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

**Anlagen:**

Halbjahresbericht des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Uelzen zum 31.12.2015



# **Halbjahresbericht** **zum 31.12.2015**

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen**

**Kommunaler Eigenbetrieb**

**Wendlandstr. 8**

**29525 Uelzen**

## **Inhalt**

<b>Erläuterungen zum Halbjahresbericht.....</b>	<b>2</b>
<b>Entwicklung der Rücklage .....</b>	<b>9</b>
<b>Soll/Ist-Vergleich zum 30.06. 2015 .....</b>	<b>10</b>
<b>Soll/Ist-Vergleich zum 31.12. 2014 .....</b>	<b>12</b>
<b>Vermögensplan 2015.....</b>	<b>14</b>

## **Erläuterungen zum Halbjahresbericht**

Der vorliegende Soll/Ist-Vergleich stellt die Entwicklung der Erlöse und Aufwendungen im Vergleich zu den Planzahlen 2015 dar.

Ein Teil der Aufwendungen kann erst am Jahresende ermittelt werden, für einzelne Positionen wurden Pauschalbeträge auf Basis der Vorjahreswerte ermittelt und für den Bericht berücksichtigt.

Das vorläufige Ergebnis per 31.12.2015 beträgt -207.472 € Lt. Wirtschaftsplan sollte das Halbjahresergebnis -814.712 € betragen.

Die größten Abweichungen zum Wirtschaftsplan setzen sich folgendermaßen zusammen:

Die Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg die Einspeisevergütung	187.660 € und 73.429 €
---	---------------------------

sind höher als geplant. Die

Erlöse Entsorgungszentrum 19 % USt.	209.548 €
-------------------------------------	-----------

sind dagegen niedriger als angenommen.

Höhere Aufwendungen als geplant finden sich in den Positionen

Kfz-Reparaturen Restabfallbehandlung seit 01.06.2005	15.472 € und 43.376 €
---	--------------------------

Die Aufwendungen für

Löhne und Gehälter Abschreibungen auf Kfz Reparaturen und Instandhaltung	191.403 € 62.860 € und 61.268 €
--	---------------------------------------

sind niedriger als ursprünglich angenommen.

Die formale Abnahme der rekultivierten Bauschuttdeponie in Emmendorf durch das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg ist zwischenzeitlich erfolgt, die Rückstellung wurde auf den verbleibenden benötigten Betrag angepasst. Es ergibt sich eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 546.820 €.

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen

	1 - 12 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
<b>Kurzfristige Erfolgsrechnung</b>					
a) Umsatzerlöse	10.034.922	9.960.700	9.960.700	74.222	74.222
Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	8.075.769	8.075.000	8.075.000	769	769
Abfallentsorgungsgebühren Sackverkauf	43.434	38.000	38.000	5.433	5.433
Abfallentsorgungsgebühren Sonderentleerungen	49.500	30.000	30.000	19.500	19.500
Abfallentsorgungsgebühren sonstige	2.803	4.000	4.000	-1.197	-1.197
Gefäßwechselgebühren	3.660	1.700	1.700	1.960	1.960
Gebühren Abfuhr sperriger Abfälle	23.879	17.000	17.000	6.879	6.879
Gebühren Baum- und Strauchschnittabfuhr	328	300	300	28	28
Gebühren E-Geräteabfuhr	2.223	2.000	2.000	223	223
Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	882.660	695.000	695.000	187.660	187.660
Sonderabfallannahme	16.527	13.000	13.000	3.527	3.527
Annahme Grünabfälle Betriebshof	824	5.000	5.000	-4.176	-4.176
Annahme von Binderfarben	2.321	1.500	1.500	821	821
sonstige Verwertungserlöse		5.000	5.000	-5.000	-5.000
Gebühren Annahme Altreifen	1.774	3.000	3.000	-1.226	-1.226
Gebühren für Behälterreinigung	950	100	100	850	850
Veräußerungserlöse Metallschrott	39.723	45.000	45.000	-5.277	-5.277
Veräußerungserlöse Kompost	23.235	30.000	30.000	-6.766	-6.766
Sonstige Veräußerungserlöse	4.130	2.000	2.000	2.130	2.130
Sonstige Umsatzerlöse	5.510		0	5.510	5.510
Erstattungen Entsorgungszentrum Fremdnutzer	34.931	35.000	35.000	-69	-69
Erstattungen Umweltamt "wilder Müll"	706	100	100	606	606
anteilige Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof	284.540	292.000	292.000	-7.460	-7.460
Sonst. Erstattung. für betriebl. Leist.	140		0	140	140
Verwalt.-Gebühren Anschl./Benutz.-Zwang	1.120	1.000	1.000	120	120
Verwaltungsgebühren Entsorgungszentrum	10		0	10	10
Erlöse DSD Containerst. (19 % USt.)	130.345	125.000	125.000	5.345	5.345

	1 - 12 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Erlöse Entsorgungszentrum 19% USt	125.452	335.000	335.000	-209.548	-209.548
Einspeisevergütung 19% USt	278.429	205.000	205.000	73.429	73.429
<b>Gesamtleistung</b>	<b>10.034.922</b>	<b>9.960.700</b>	<b>9.960.700</b>	<b>74.222</b>	<b>74.222</b>
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	453.774	531.500	531.500	-77.726	-77.726
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen		2.000	2.000	-2.000	-2.000
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	2.494		0	2.494	2.494
Einkauf Kompostsäcke	8.813	5.000	5.000	3.813	3.813
Einkauf Diesel Dep. Borg (Tank)	56.332	70.000	70.000	-13.668	-13.668
Einkauf Methanol Kläranlage	9.785	12.000	12.000	-2.215	-2.215
Einkauf Aktivkohle Kläranlage und Trockenfermentation	27.336	25.000	25.000	2.336	2.336
Einkauf Diesel Betriebshof (Tank)	317.590	375.000	375.000	-57.410	-57.410
Einkauf Motoröl Betriebshof	1.373	2.000	2.000	-627	-627
Einkauf Ersatz- und Kleinteile Werkstatt	5.692	8.000	8.000	-2.308	-2.308
Einkauf Säcke für Kompostverkauf		1.000	1.000	-1.000	-1.000
Einkauf von Big Bags		3.500	3.500	-3.500	-3.500
Einkauf Polyaluminiumchlorid-Lösung	23.913	25.000	25.000	-1.087	-1.087
Einkauf von Superfloc	4.702	3.000	3.000	1.702	1.702
Erhaltene Skonti	-718		0	-718	-718
Erhaltene Skonti 19% VSt	-3.538		0	-3.538	-3.538
<b>Rohhertrag</b>	<b>9.581.148</b>	<b>9.429.200</b>	<b>9.429.200</b>	<b>151.948</b>	<b>151.948</b>
a) So. betriebliche Erlöse	16.926	12.750	12.750	4.176	4.176
Sonstige betriebliche Erträge		1.250	1.250	-1.250	-1.250
Mahnggebühren	4.742	3.500	3.500	1.242	1.242
Sonstige betriebliche Erträge	2.987		0	2.987	2.987
Sonstige betriebliche Erträge - Vollstreckungskosten	9.197	8.000	8.000	1.197	1.197
<b>Betrieblicher Rohhertrag</b>	<b>9.598.075</b>	<b>9.441.950</b>	<b>9.441.950</b>	<b>156.124</b>	<b>156.124</b>

#### Kostenarten

	1 - 12 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
a) Personalkosten	3.248.097	3.439.500	3.439.500	-191.403	-191.403
Löhne und Gehälter	2.482.286	2.622.000	2.622.000	-139.715	-139.715
Beschäftigungsentgelte Azubis		34.500	34.500	-34.500	-34.500
Pauschale Steuer	11.631		0	11.631	11.631
Beamtenbezüge	8.102	23.300	23.300	-15.198	-15.198
Vermögenswirksame Leistungen	3.343	3.900	3.900	-557	-557
Gesetzliche soziale Aufwendungen	501.958	495.900	495.900	6.058	6.058
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	24.207	22.000	22.000	2.207	2.207
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	17.531	12.000	12.000	5.531	5.531
Aufwendungen für die Altersversorgung	199.039	216.500	216.500	-17.461	-17.461
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		7.000	7.000	-7.000	-7.000
Aufwendungen für Unterstützung		2.400	2.400	-2.400	-2.400
b) Raumkosten	132.313	133.600	133.600	-1.287	-1.287
Gas, Strom, Wasser	59.317	61.100	61.100	-1.783	-1.783
Reinigung	69.268	70.000	70.000	-732	-732
Sonstige Raumkosten	3.333		0	3.333	3.333
Grundstücksaufwendungen, betrieblich	395	2.500	2.500	-2.105	-2.105
c) Betriebliche Steuern	11.118	11.500	11.500	-382	-382
Kfz-Steuer Fuhrpark	11.118	11.500	11.500	-382	-382
d) Versicherungen/Beiträge	26.067	29.600	29.600	-3.533	-3.533
Versicherungen	4.837	4.000	4.000	837	837
Versicherung für Gebäude	12.020	12.300	12.300	-280	-280
Beiträge	6.734	7.200	7.200	-466	-466
Sonstige Abgaben	2.277	6.100	6.100	-3.823	-3.823
Steuerlich abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder	199		0	199	199
e) Besondere Kosten	66.551	75.000	75.000	-8.449	-8.449
Sonstige betriebliche Aufwendungen	221	1.000	1.000	-779	-779
Dienst- und Schutzkleidung	23.279	30.000	30.000	-6.721	-6.721
Reinigung Glasbehälter/-standplätze	3.487	3.500	3.500	-13	-13

	1 - 12 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Laboruntersuchungen	39.564	40.500	40.500	-936	-936
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	372.896	358.500	358.500	14.396	14.396
Kfz-Versicherungen Fuhrpark	28.738	32.000	32.000	-3.262	-3.262
Laufende Kfz-Betriebskosten	7.902	3.500	3.500	4.402	4.402
Kfz-Reparaturen	335.472	320.000	320.000	15.472	15.472

Die Reparaturkosten einiger älterer Fahrzeuge liegen über dem Durchschnitt und damit über der Prognose für den Wirtschaftsplan.

Sonstige Kfz-Kosten	530	3.000	3.000	-2.471	-2.471
Fremdfahrzeuge	255		0	255	255
g) Werbe-/Reisekosten	24.096	42.600	42.600	-18.504	-18.504
Repräsentationskosten	5.170	20.000	20.000	-14.830	-14.830
Müllkalender	15.131	15.000	15.000	131	131
Aufmerksamkeiten	315	500	500	-185	-185
Reisekosten Arbeitnehmer	2.791	5.000	5.000	-2.209	-2.209
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	646	2.000	2.000	-1.353	-1.353
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	43	100	100	-57	-57
h) Kosten der Warenabgabe	3.491.757	3.444.000	3.444.000	47.757	47.757
Schredderkosten	11.064	6.000	6.000	5.064	5.064
Restabfallbehandlung seit 01.06.2005	3.343.367	3.300.000	3.300.000	43.367	43.367
Behandlungskosten Elektrogeräte	7.578	8.000	8.000	-422	-422
Andere Dienst- und Fremdleistungen	43.152	40.000	40.000	3.152	3.152
Sonderabfallentsorgung	32.461	35.000	35.000	-2.539	-2.539
Altreifenentsorgung	6.710	7.000	7.000	-290	-290
Altholzentsorgung	43.528	38.000	38.000	5.528	5.528
Aufwand für Gewährleistung	3.897	10.000	10.000	-6.103	-6.103
i) Abschreibungen	1.387.573	1.455.475	1.455.475	-67.902	-67.902
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.126	26.993	26.993	-8.867	-8.867
Abschreibungen, Anlagevermögen	353.182	325.223	325.223	27.959	27.959
Abschreibungen auf Gebäude	723.404	749.230	749.230	-25.826	-25.826
Abschreibungen auf Kfz	288.275	351.135	351.135	-62.860	-62.860



	1 - 12 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.204		0	1.204	1.204
Forderungsverluste (übliche Höhe)	3.382	2.894	2.894	488	488
j) Reparatur/Instandhaltung	598.733	660.000	660.000	-61.267	-61.267
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	20.483	68.000	68.000	-47.517	-47.517
Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	250.662	243.500	243.500	7.162	7.162
Reparaturen und Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.685	12.000	12.000	-7.315	-7.315
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	28.654	26.500	26.500	2.154	2.154
Nachsorgeaufwand Deponien	270.000	270.000	270.000	0	0
Wartungskosten für Hard und Software	24.248	40.000	40.000	-15.752	-15.752
k) Sonstige Kosten	322.372	412.100	412.100	-89.728	-89.728
Portokosten	12.654	30.000	30.000	-17.346	-17.346
Postaufwand, Fracht und ähnl.Aufwendg.	40	2.000	2.000	-1.960	-1.960
Telefongebühren	11.712	13.000	13.000	-1.288	-1.288
Bürobedarf	5.129	13.000	13.000	-7.871	-7.871
Zeitschriften, Bücher	2.655	3.000	3.000	-345	-345
Fortbildungskosten	15.919	20.000	20.000	-4.082	-4.082
Rechts- und Beratungskosten	65.277	77.000	77.000	-11.723	-11.723
Abschluss- und Prüfungskosten		10.000	10.000	-10.000	-10.000
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	16.136	10.000	10.000	6.136	6.136
Kostensätze Kreisverwaltung etc.	92.500	71.500	71.500	21.000	21.000
neu seit Anfang 2015 - ca. 26.000 Jahreskosten für den IT-Verbund					
Werkzeuge und Kleingeräte	3.708	3.000	3.000	708	708
Sonstiger Betriebsbedarf	9.480	15.000	15.000	-5.520	-5.520
Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter	60.521	64.000	64.000	-3.479	-3.479
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.129	1.100	1.100	29	29
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	25.513	79.500	79.500	-53.987	-53.987
<b>Gesamtkosten</b>	<b>9.681.573</b>	<b>10.061.876</b>	<b>10.061.876</b>	<b>-380.303</b>	<b>-380.303</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-83.498</b>	<b>-619.926</b>	<b>-619.926</b>	<b>536.428</b>	<b>536.428</b>

	1 - 12 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
a) Zinsaufwand	757.839	772.000	772.000	-14.161	-14.161
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	52		0	52	52
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	61.786	67.000	67.000	-5.214	-5.214
Zinsähnliche Aufwendungen	696.000	705.000	705.000	-9.000	-9.000
b) Übrige Steuern	1	1	1	0	0
Grundsteuer	1	1	1	0	0
c) Sonst. neutraler Aufwand	-670	0	0	-670	-670
Erlöse aus Verkäufen Sachanlagenvermögen (bei Buchverlust)	-670		0	-670	-670
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>757.170</b>	<b>772.001</b>	<b>772.001</b>	<b>-14.831</b>	<b>-14.831</b>
a) Zinserträge	7.841	10.000	10.000	-2.159	-2.159
Sonstige Zinserträge	7.841	10.000	10.000	-2.159	-2.159
b) Sonst. neutrale Erträge	625.356	567.215	567.215	58.141	58.141
Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn)	42.668		0	42.668	42.668
Verkauf zweier Abfallsammelfahrzeuge und eines Radladers					
Grundstückserträge	1.800	1.800	1.800	0	0
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	13		0	13	13
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	546.820	543.165	543.165	3.655	3.655
Schlussabnahme ist am 22.12.2005 erfolgt					
Versicherungsentschädigungen	12.196		0	12.196	12.196
diverse Fahrzeugschäden, Erstattung durch Kommunalen Schadenausgleich					
Schadensersatzleistungen Dritter	1.458	1.800	1.800	-342	-342
Auflösung Zuweis. Kompostwerk (Baukost.)	20.400	20.450	20.450	-50	-50
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>633.197</b>	<b>577.215</b>	<b>577.215</b>	<b>55.982</b>	<b>55.982</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b><u>-207.472</u></b>	<b><u>-814.712</u></b>	<b><u>-814.712</u></b>	<b><u>607.241</u></b>	<b><u>607.241</u></b>

## **Entwicklung der Rücklage**

<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.</b>	<b>Zuführung bzw. Auflösung Allgemeine Rücklage</b>	<b>Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12.</b>
	€	€	€	€
<b>2006</b>	<b>-642.944</b>	1.545.164	1.475.189	3.020.353
<b>2007</b>	<b>-634.137</b>	3.020.353	-642.944	2.377.409
<b>2008</b>	<b>-726.389</b>	2.377.409	0	2.377.409
<b>2009</b>	<b>-562.011</b>	4.385.600	0	4.385.600
<b>2010</b>	<b>-697.429</b>	4.385.600	-1.360.526	3.025.074
<b>2011</b>	<b>-216.239</b>	3.025.074	-562.011	2.463.063
<b>2012</b>	<b>455.888</b>	2.463.063	-913.668	1.549.395
<b>2013</b>	<b>-692.400</b>	1.549.395	455.888	2.005.282
<b>2014</b>	<b>-1.042.612</b>	2.005.282	-692.400	1.312.882
<b>2015</b>	<b>-207.472</b>	1.312.882	-1.042.612	270.271
<b>2016</b>	<b>304.905</b>	270.271	-207.472	62.799
<b>2017</b>	<b>171.419</b>	62.799	304.905	367.704
<b>2018</b>	<b>180.024</b>	367.704	171.419	539.123
<b>2019</b>	<b>-49.684</b>	539.123	180.024	719.147

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage unter Berücksichtigung des tendenziellen Jahresergebnisses 2015.

Bei der Ermittlung des am Jahresanfang zur Verfügung stehenden Betrages ist zu berücksichtigen, dass das Jahresergebnis erst im Folgejahr die Allgemeine Rücklage mindert oder erhöht.

## Soll/Ist-Vergleich zum 31.12. 2015

	1 - 12 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
<b>Kurzfristige Erfolgsrechnung</b>					
a) Umsatzerlöse	10.034.922	9.960.700	9.960.700	74.222	74.222
<b>Gesamtleistung</b>	<b>10.034.922</b>	<b>9.960.700</b>	<b>9.960.700</b>	<b>74.222</b>	<b>74.222</b>
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	453.774	531.500	531.500	-77.726	-77.726
<b>Rohertrag</b>	<b>9.581.148</b>	<b>9.429.200</b>	<b>9.429.200</b>	<b>151.948</b>	<b>151.948</b>
a) So. betriebliche Erlöse	16.926	12.750	12.750	4.176	4.176
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>9.598.075</b>	<b>9.441.950</b>	<b>9.441.950</b>	<b>156.124</b>	<b>156.124</b>
<b>Kostenarten</b>					
a) Personalkosten	3.248.097	3.439.500	3.439.500	-191.403	-191.403
b) Raumkosten	132.313	133.600	133.600	-1.287	-1.287
c) Betriebliche Steuern	11.118	11.500	11.500	-382	-382
d) Versicherungen/Beiträge	26.067	29.600	29.600	-3.533	-3.533
e) Besondere Kosten	66.551	75.000	75.000	-8.449	-8.449
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	372.896	358.500	358.500	14.396	14.396
g) Werbe-/Reisekosten	24.096	42.600	42.600	-18.504	-18.504
h) Kosten der Warenabgabe	3.491.757	3.444.000	3.444.000	47.757	47.757
i) Abschreibungen	1.387.573	1.455.475	1.455.475	-67.902	-67.902
j) Reparatur/Instandhaltung	598.733	660.000	660.000	-61.267	-61.267
k) Sonstige Kosten	322.372	412.100	412.100	-89.728	-89.728
<b>Gesamtkosten</b>	<b>9.681.573</b>	<b>10.061.876</b>	<b>10.061.876</b>	<b>-380.303</b>	<b>-380.303</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-83.498</b>	<b>-619.926</b>	<b>-619.926</b>	<b>536.428</b>	<b>536.428</b>
a) Zinsaufwand	757.839	772.000	772.000	-14.161	-14.161
b) Übrige Steuern	1	1	1	0	0

	1 - 12 / 2015 Ist EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	1 - 12 / 2015 Plan EUR	Abweichung Monat EUR	Abweichung Jahr EUR
c) Sonst. neutraler Aufwand	-670	0	0	-670	-670
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>757.170</b>	<b>772.001</b>	<b>772.001</b>	<b>-14.831</b>	<b>-14.831</b>
a) Zinserträge	7.841	10.000	10.000	-2.159	-2.159
b) Sonst. neutrale Erträge	625.356	567.215	567.215	58.141	58.141
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>633.197</b>	<b>577.215</b>	<b>577.215</b>	<b>55.982</b>	<b>55.982</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b><u>-207.472</u></b>	<b><u>-814.712</u></b>	<b><u>-814.712</u></b>	<b><u>607.241</u></b>	<b><u>607.241</u></b>

**Soll/Ist-Vergleich Kurzform zum 31.12. 2014**

	1 - 12 / 2014 Ist EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	1 - 12 / 2013 Ist EUR
<b>Kurzfristige Erfolgsrechnung</b>			
a) Umsatzerlöse	9.887.411	9.834.700	9.925.693
<b>Gesamtleistung</b>	<b>9.887.411</b>	<b>9.834.700</b>	<b>9.925.693</b>
a) Wareneinsatz/Material- und Stoffverbrauch	478.506	572.500	539.645
<b>Rohertrag</b>	<b>9.408.905</b>	<b>9.262.200</b>	<b>9.386.048</b>
a) So. betriebliche Erlöse	41.386	15.000	17.519
<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>9.450.291</b>	<b>9.277.200</b>	<b>9.403.567</b>
<b><u>Kostenarten</u></b>			
a) Personalkosten	3.071.446	3.264.100	2.940.198
b) Raumkosten	154.692	125.000	126.112
c) Betriebliche Steuern	11.258	12.000	11.411
d) Versicherungen/Beiträge	24.496	44.500	25.508
e) Besondere Kosten	65.721	74.500	64.094
f) Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	351.616	356.500	302.718
g) Werbe-/Reisekosten	42.248	34.600	21.267
h) Kosten der Warenabgabe	3.391.899	3.288.800	3.448.960
i) Abschreibungen	1.390.092	1.479.700	1.402.223
j) Reparatur/Instandhaltung	576.845	594.400	744.426
k) Sonstige Kosten	312.788	355.600	191.859
<b>Gesamtkosten</b>	<b>9.393.101</b>	<b>9.629.700</b>	<b>9.278.776</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>57.190</b>	<b>-352.500</b>	<b>124.791</b>
a) Zinsaufwand	1.165.842	750.000	919.689
b) Übrige Steuern	1	1	1

	1 - 12 / 2014 Ist EUR	1 - 12 / 2014 Plan EUR	1 - 12 / 2013 Ist EUR
c) Sonst. neutraler Aufwand	11.326	0	0
<b>Neutraler Aufwand</b>	<b>1.177.169</b>	<b>750.001</b>	<b>919.690</b>
a) Zinserträge	16.101	10.000	13.293
b) Sonst. neutrale Erträge	61.266	23.251	89.206
<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>77.367</b>	<b>33.251</b>	<b>102.499</b>
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b><u>-1.042.612</u></b>	<b><u>-1.069.250</u></b>	<b><u>-692.400</u></b>

## Vermögensplan 2015

Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 01.01.2015	Wert zu AHK	AHK 31.12.2015	Abschreibung 31.12.2015	Buchwert 31.12.2015	Text der Bewegung	AHK lt. Wirtschaftsplan
<b>EDV-Software</b>									
ACS Behälterverwaltung	26.01.2005	15/00	63.230		110.830	13.735	54.938		
Zugang	01.07.2015							Erweiterung um Funktionen für Ident-System	47.600
Erweiterung Waagemodul für Sonderabfallager und Anbindung Schadstoffwaage	01.07.2015	10/00							12.000
Oracle Datenbanklizenzen 5 x Vers. 11g	27.11.2014	4/00	568		2.420	625	1.770		
Zugang	29.05.2015			1.851				weitere 5 Datenbanklizenzen	
Team Viewer 10 Business	02.03.2015	3/00	0		559	156	403		
Neuzugang	02.03.2015			559					
Team Viewer 10 Business	02.03.2015	3/00	0		479	133	346		
Neuzugang	02.03.2015			479					
6 x MS Office 2013 Home & Business	31.03.2015	5/00	0		1.527	255	1.272		
Neuzugang	31.03.2015			1.527					
Microsoft MapPoint 2013	08.06.2015	3/00	0		431	84	347		
Neuzugang	08.06.2015			431					
<b>Summe 135</b>			<b>63.798</b>	<b>4.847</b>	<b>116.246</b>	<b>14.988</b>	<b>59.076</b>		<b>59.600</b>
<b>Grundstück Betriebshof</b>									
<b>4. Erweiterung</b>	31.12.2015	0/00	0		1.627	0	1.627	Erweiterung Flächen Betriebshof Oldenstadt	
Neuzugang	31.12.2015			1.583				Notarkosten	
Zugang	31.12.2015			44				Verzicht Vorkaufsrecht	
<b>Summe 205</b>			<b>0</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>	<b>0</b>	<b>1.627</b>		
<b>Gebäude Betriebshof</b>									
Unterstellhalle	01.01.2007	22/00	36.218		76.218	4.504	58.545		
Zugang	01.07.2015							Vergrößerung Hallendach	40.000
Fahrradunterstand	01.07.2015	10/04							4.000
Neuerrichtung Geräteunterstand für KSM	01.07.2015	25/00	0						55.000
Betriebsgebäude Neubau Verwaltungstrakt und Umbau Sozialtrakt	01.10.2011	90/00	2.256.430		2.259.774	25.117	2.153.731		
Zugang	10.02.2015			3.344				statische Unterlagen, Prüfbericht	
<b>Summe 207</b>			<b>2.292.648</b>	<b>3.344</b>	<b>2.335.992</b>	<b>29.621</b>	<b>2.212.276</b>		<b>99.000</b>



<b>Grundstückswerte eig. bebauter Grundst.</b>									
Überdachte Lagerflächen für Grünabfall, Siebüberlauf, Fertigkompost (Planungskosten)	01.07.2015	0/00	0						40.000
<b>Summe 235</b>									<b>40.000</b>
<b>Deponie Borg II. BA</b>									
Erweiterung Gasfassung II. Bauabschnitt	30.11.2006	13/10	88.835		133.835	14.368	67.046		
Zugang	01.07.2015							Erhöhung Gasbrunnen	45.000
<b>Summe 244</b>			<b>88.835</b>	<b>0</b>	<b>133.835</b>	<b>14.368</b>	<b>67.046</b>		<b>45.000</b>
<b>Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)</b>									
Überdachung der Nachrottefläche	01.07.2015	33/04							100.000
<b>Summe 248</b>									<b>100.000</b>
<b>Technische Anlagen</b>									
Trockenfermentation	14.06.2012	20/00	4.251.063		4.357.036	222.322	3.649.778		
Zugang	17.02.2015			4.770				Strömungsgleichrichter	
Zugang	17.02.2015			99.003				SR Erweiterung	
Zugang	12.03.2015			2.200				Planung Abwasserpumpstation Kompostierung	
<b>Summe 420</b>			<b>4.251.063</b>	<b>105.973</b>	<b>4.357.036</b>	<b>222.322</b>	<b>3.649.778</b>		
<b>Betriebsvorrichtungen</b>									
Tankanlage Deponie Borg	23.12.2005	14/00	8.660		10.007	893	3.494		
Zugang	13.03.2015			1.347				Füllstandsanzeige	
<b>Summe 470</b>			<b>8.660</b>	<b>1.347</b>	<b>10.007</b>	<b>893</b>	<b>3.494</b>		
<b>Technik Sickerwasserkläranlage Borg</b>									
Steuerung Kläranlage	31.03.2010	10/00	67.123		88.827	10.978	45.734		
Zugang	01.07.2015							Erneuerung Prozessleitsystem	20.000
Zugang	01.07.2015							Einbindung Schlammbehandlung in Prozessleitsystem	5.000
Zugang	05.10.2015			21.704				Reinigungssonde/CSB-Sonde	20.000
<b>Summe 490</b>			<b>67.123</b>	<b>21.704</b>	<b>88.827</b>	<b>10.978</b>	<b>45.734</b>		<b>45.000</b>
<b>Abfallsammelfahrzeuge</b>									
UE-AW 1507 Abfallsammelfahrzeug	09.07.2015	7/00	0		224.837	16.061	208.776		
Neuzugang	09.07.2015			224.837					220.000
UE-AW 1509 Abfallsammelfahrzeug	31.08.2015	7/00	0		231.421	13.775	217.646		
Neuzugang	31.08.2015			226.451					220.000
Zugang	01.09.2015			66				Zulassungskosten	
Zugang	05.10.2015			4.905				Nachrüstung Kammschüttung	
Abfallsammelfahrzeug	01.07.2015	7/00							220.000
Umrüstkosten für Ident-System für 10 Fahrzeuge	01.07.2015	4/00							83.000
<b>Summe 540</b>			<b>0</b>	<b>456.258</b>	<b>456.258</b>	<b>29.836</b>	<b>426.422</b>		<b>743.000</b>

<b>Sonstige Fahrzeuge und Zubehör</b>									
Unimog AW 332	17.12.2015	9/00	0		150.908	1.398	149.510		
Neuzugang	17.12.2015			150.842					175.000
Zugang	22.12.2015			47				Zulassung	
Zugang	22.12.2015			19				Kennzeichen	
Radlader Betriebshof	01.07.2015	10/00							90.000
Radlader Entsorgungszentrum (Ersatzbeschaffung)	01.07.2015	9/00							200.000
Kastenwagen mit Ladebordwand	01.07.2015	10/00							50.000
Verladebagger Schadstoffannahme	01.07.2015	10/00							180.000
<b>Summe 560</b>			<b>0</b>	<b>150.908</b>	<b>150.908</b>	<b>1.398</b>	<b>149.510</b>		<b>695.000</b>
<b>Büroeinrichtung/EDV</b>									
Explosionsgeschützter PC für Schadstofflager	01.07.2015	4/00							11.000
<b>Summe 650</b>									<b>11.000</b>
<b>Abfallbehälter</b>									
Nachrüstung der Abfallbehälter mit Transpondern für Ident-System	01.07.2015	0/00							
Neuzugang	01.07.2015								119.000
Zugang	01.07.2015							Umrüstkosten	119.000
<b>Summe 665</b>									<b>238.000</b>
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
Rangierwagenheber 2 to. WK 1020 F	13.02.2015	1/00	0		389	389	0		
Neuzugang	13.02.2015			389					
Leitfähigkeitsmessgerät P2-30 W3T198373	09.02.2015	1/00	0		238	238	0		
Neuzugang	09.02.2015			238					
Nass- /Trockensauger	24.07.2015	1/00	0		210	210	0		
Neuzugang	24.07.2015			210					
Alu Stufen-Stehleiter	27.11.2015	1/00	0		180	177	0		
Neuzugang	27.11.2015			180					
Streuwagen	27.11.2015	1/00	0		191	191	0		
Neuzugang	27.11.2015			191					
drei Bürostühle mit Armlehnen	20.07.2015	1/00	0		486	486	0		
Neuzugang	20.07.2015			486					
<b>Summe 670</b>			<b>0</b>	<b>1.695</b>	<b>1.695</b>	<b>1.691</b>	<b>0</b>		

<b>Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstatt.</b>									
Technische Ausstattung Kläranlage	01.07.2015	8/00							10.000
Arbeitsschutzausrüstung Entsorgungszentrum	01.07.2015	10/00							5.000
Technische Ausstattung Entsorgungszentrum	01.07.2015	8/00							5.000
Technische Ausstattung Kompostierung	01.07.2015	8/00							5.000
Arbeitsschutzausrüstung Betriebshof	01.07.2015	10/00							10.000
Technische Ausstattung Betriebshof	01.07.2015	8/00							10.000
Mobiles Kassensystem	01.07.2015	6/00							3.000
Presscontainer 3 Stck.	07.07.2015	10/00							45.000
Technische Ausstattung Schadstofflager	01.07.2015	10/00							20.000
Nadelentroster	07.01.2015	5/00	0		551	110	441		
Neuzugang	07.01.2015			551					
Flügeltürschrank	08.05.2015	13/00	0		889	46	843		
Neuzugang	08.05.2015			889					
Klima-Splitgerät	07.08.2015	9/00	0		1.692	79	1.613		
Neuzugang	07.08.2015			1.692					
Disomat Tersus	30.09.2015	13/00	0		6.110	157	5.953		
Neuzugang	30.09.2015			6.110					
Werkzeugwagen	27.11.2015	10/00	0		1.584	26	1.530		
Neuzugang	27.11.2015			1.584					
<b>Summe 690</b>			<b>0</b>	<b>10.826</b>	<b>10.826</b>	<b>418</b>	<b>10.380</b>		<b>113.000</b>
<b>Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten im Bau auf eigenen Grundstücken</b>									
Neubau Schadstofflager	22.11.2012	0/00	57.542	95.707	153.249	0	153.249		623.000
<b>Summe 710</b>			<b>57.542</b>	<b>95.707</b>	<b>153.249</b>	<b>0</b>	<b>153.249</b>		<b>623.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>6.829.670</b>	<b>854.236</b>	<b>7.816.505</b>	<b>326.513</b>	<b>6.778.592</b>		<b>2.811.600</b>

Uelzen im Februar 2016

gez. Schilder

gez. Goerge

---

Ulrike Schilder  
(Bearbeiterin)

Simon Goerge  
(Betriebsleiter)